



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 al 30/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,452,466.70	0.00	1,452,466.70	0.00	138,524.00	138,524.00	138,524.00		351,126.92	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,452,466.70	0.00	1,452,466.70	0.00	138,524.00	138,524.00	138,524.00		351,126.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,452,466.70	0.00	1,452,466.70	0.00	138,524.00	138,524.00	138,524.00		351,126.92	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		140,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		140,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	567,000.00	0.00	567,000.00	0.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE / VICE ALCALDE (SA) MUNICIPAL	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	32,524.00	32,524.00	32,524.00		176,446.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	32,524.00	32,524.00	32,524.00		176,446.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		79,833.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	524.00	524.00	524.00		96,612.92	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	524.00	524.00	524.00	0.00	27,459.24	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,153.68	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	114,666.70	0.00	114,666.70	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		17,752.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,666.70	0.00	114,666.70	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		17,752.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,666.70	0.00	114,666.70	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		17,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,666.70	0.00	2,666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		16,928.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		16,928.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	102,800.00	0.00	102,800.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		16,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		928.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	1,901,494.90	0.00	1,901,494.90	0.00	87,438.82	87,438.82	87,438.82		623,805.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,901,494.90	0.00	1,901,494.90	0.00	87,438.82	87,438.82	87,438.82		623,805.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,901,494.90	0.00	1,901,494.90	0.00	87,438.82	87,438.82	87,438.82		623,805.67	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,415,294.90	0.00	1,415,294.90	0.00	55,438.82	55,438.82	55,438.82		530,023.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRAQ	1,415,294.90	0.00	1,415,294.90	0.00	55,438.82	55,438.82	55,438.82		530,023.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	514,000.00	0.00	514,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		261,217.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,820.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,450.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,523.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	524,000.00	23,000.00	501,000.00	0.00	26,103.82	26,103.82	26,103.82		111,493.68	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	6,753.12	6,753.12	6,753.12	0.00	20,278.64	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,503.89	8,503.89	8,503.89	0.00	0.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,074.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,466.81	2,466.81	2,466.81	0.00	66.29	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,972.97	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	8,244.00	23,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,254.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	2,000.00	17,000.00	0.00	1,380.00	1,380.00	1,380.00	0.00	199.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/11/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	15,000.00	8,244.00	6,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	40,000.00	22,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,292.68	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.99	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	12,000.00	37,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	17,193.95	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.66	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		312,295.90	23,000.00	335,295.90	0.00	12,335.00	12,335.00	12,335.00	96,165.02	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	34,754.54	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84.75	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,134.57	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,109.86	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/11/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	19,400.30	0.00	19,400.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,005.62	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,780.00	4,780.00	4,780.00	0.00	18,105.69	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	35,000.00	23,000.00	58,000.00	0.00	5,005.00	5,005.00	5,005.00	0.00	5,129.73	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947.64	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,021.77	0.00	0.00
37100 15-013-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.03	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,895.60	0.00	9,895.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.51	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,808.43	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,235.46	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	64,999.00	0.00	64,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,339.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51230 11-001-01 10 1 Otras Asistencias Sociales.	4,999.00	0.00	4,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.00	0.00	0.00
51230 15-013-01 10 1 Otras Asistencias Sociales.	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CONTABLE	122,600.00	0.00	122,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	22,767.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,600.00	0.00	122,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	22,767.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	20,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,101.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	28,021.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/11/2022 Modificado	al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 10/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		28,021.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		25,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,355.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		21,105.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		21,105.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		17,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,438.75	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,438.75	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	122,600.00	0.00	122,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		21,887.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,600.00	0.00	122,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		21,887.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,600.00	0.00	117,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		17,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,221.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	1,065,366.70	0.00	1,065,366.70	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00		184,821.96	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,065,366.70	0.00	1,065,366.70	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00		184,821.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,065,366.70	0.00	1,065,366.70	0.00	74,500.00	74,500.00	74,500.00		184,821.96	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		15,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	79,500.00	0.00	79,500.00		0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		13,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00		0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	11,000.00	0.00	11,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,500.00	0.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	104,000.00	0.00	104,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		14,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,000.00	0.00	104,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		14,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	101,000.00	0.00	101,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		14,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITARIO Y PROYECTOS	105,333.30	0.00	105,333.30		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		20,508.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,333.30	0.00	105,333.30		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		20,508.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,333.30	0.00	100,333.30		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		16,333.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00		0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	2,333.30	0.00	2,333.30		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,333.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,175.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,175.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	71,666.70	0.00	71,666.70		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		12,660.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	71,666.70	0.00	71,666.70		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		12,660.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	71,666.70	0.00	71,666.70		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		10,000.03	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	1,666.70	0.00	1,666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,660.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,660.00	0.00	0.00
005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	71,666.70	0.00	71,666.70	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		11,832.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	71,666.70	0.00	71,666.70	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		11,832.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	71,666.70	0.00	71,666.70	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		10,000.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	1,666.70	0.00	1,666.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,832.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,832.00	0.00	0.00
006 - CONSERGE MUNICIPAL	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		13,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		13,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		13,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
007 - MOTORISTA MUNICIPAL	108,200.00	0.00	108,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		15,994.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,200.00	0.00	108,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		15,994.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	103,200.00	0.00	103,200.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		14,866.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	866.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,128.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - COLECTOR MUNICIPAL	63,000.00	0.00	63,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		13,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	63,000.00	0.00	63,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		13,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	63,000.00	0.00	63,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		13,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
009 - ASEADORA MUNICIPAL	63,000.00	0.00	63,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		13,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	63,000.00	0.00	63,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		13,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	63,000.00	0.00	63,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		13,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE PARQUE	63,000.00	0.00	63,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		13,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	63,000.00	0.00	63,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		13,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	63,000.00	0.00	63,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		13,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00		0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,500.00	0.00	4,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
011 - COORDINADOR (a) DE LA UMAP	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		16,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		16,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		16,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	16,000.00	0.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - UNIDAD DE OBRAS PUBLICAS	162,000.00	0.00	162,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,827.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,000.00	0.00	162,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,827.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,000.00	0.00	162,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		24,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		827.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.00	0.00	0.00
11 - VIDA MEJOR	6,822,798.60	0.00	6,822,798.60		0.00	1,428,484.28	1,428,484.28	1,428,484.28		3,126,095.76	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	1,550,000.00	80,000.00	1,630,000.00		0.00	40,385.00	40,385.00	40,385.00		184,971.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00		0.00	40,385.00	40,385.00	40,385.00		120,917.94	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00		0.00	13,385.00	13,385.00	13,385.00		17,167.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00		0.00	13,385.00	13,385.00	13,385.00		17,167.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00		0.00	13,385.00	13,385.00	13,385.00		17,167.94	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00		0.00	13,385.00	13,385.00	13,385.00	0.00	17,167.94	0.00	0.00
002 - ATENCION DE LA EMERGENCIA COVID-19	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		103,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		103,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		103,750.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00		0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	103,750.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLINICO, ALDEA LA CUMBRE.	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		64,053.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		64,053.82	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LABORATORIO CLINICO, ALDEA LA CUMBRE.	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		64,053.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		64,053.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/11/2022	al 30/11/2022	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,053.82	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	1,720,000.00	0.00	1,720,000.00	0.00	170,049.04	170,049.04	170,049.04	170,049.04	170,049.04	0.00	0.00	514,734.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	110,828.00	110,828.00	110,828.00	110,828.00	110,828.00	0.00	0.00	10,870.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	110,828.00	110,828.00	110,828.00	110,828.00	110,828.00	0.00	0.00	10,870.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	110,828.00	110,828.00	110,828.00	110,828.00	110,828.00	0.00	0.00	10,870.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	110,828.00	110,828.00	110,828.00	110,828.00	110,828.00	0.00	0.00	10,870.50	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	110,828.00	110,828.00	110,828.00	110,828.00	110,828.00	0.00	0.00	10,870.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL GRANADILLO (ANEXO)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL GRANADILLO (ANEXO)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE KINDER LAGUNA SECA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,917.28	15,917.28	15,917.28	15,917.28	15,917.28	0.00	0.00	64,082.72	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,917.28	15,917.28	15,917.28	15,917.28	15,917.28	0.00	0.00	64,082.72	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER LAGUNA SECA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,917.28	15,917.28	15,917.28	15,917.28	15,917.28	0.00	0.00	64,082.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,917.28	15,917.28	15,917.28	15,917.28	15,917.28	0.00	0.00	64,082.72	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,917.28	15,917.28	15,917.28	15,917.28	15,917.28	0.00	0.00	64,082.72	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/11/2022 Modificado	al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 10/12/2022 Saldo Por Devengar	al 10/12/2022 Saldo Por Pagar
003 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA EL COMUNAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE ESCUELA EL COMUNAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE AULA PARA KINDER BUENOS AIRES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		13,773.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		13,773.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA PARA KINDER BUENOS AIRES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		13,773.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		13,773.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	13,773.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE TERRENO PARA EL AREA DE AGRONOMIA (IPSP) Bo SANTA MARTHA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA EL AREA DE AGRONOMIA (IPSP) Bo SANTA MARTHA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE AULA PARA KINDER DELICIAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/11/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 -	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA PARA KINDER DELICIAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO DE ELETRIFICACION EN ESCUELA LEPAGUARE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELETRIFICACION EN ESCUELA LEPAGUARE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMERAL EN ESCUELA QUILAPERQUE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,007.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,007.56	0.00	0.00
001 -	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,007.56	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMERAL EN ESCUELA QUILAPERQUE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,007.56	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,007.56	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR SILCA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00		3,839.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00		3,839.00	0.00	0.00
001 -	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00		3,839.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR SILCA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00		3,839.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/11/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,465.00	4,465.00	4,465.00	0.00	3,839.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Reparacion de baños en Jardín de niños modesto rodas Alvarado c/u.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de baños en Jardín de niños modesto rodas Alvarado c/u.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Reconstrucción de aula 7x8, baños y caseta de Bioseguridad en Instituto San Pedro, C/U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucion de aula de 7x8, baños y caseta de bioseguridad, Instituto San Pedro C/u.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE BODEGA COSINA, ESCUELA DE LA ALDEA GRANADILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	31,838.76	31,838.76	31,838.76		48,161.24	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	31,838.76	31,838.76	31,838.76		48,161.24	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/11/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 10/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	31,838.76	31,838.76	31,838.76	48,161.24	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
DE BODEGA										
COSINA, ESCUELA										
DE LA ALDEA										
GRANADILLO										
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	31,838.76	31,838.76	31,838.76	48,161.24	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	31,838.76	31,838.76	31,838.76	0.00	48,161.24	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	630,000.00	80,000.00	550,000.00	0.00	59,365.00	59,365.00	59,365.00	288,532.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (ZOPILOTE, LA CUMBRE Y CASCO URBANO)	330,000.00	80,000.00	250,000.00	0.00	52,290.00	52,290.00	52,290.00	83,464.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (ZOPILOTE)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	1,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	1,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,500.00	48,500.00	48,500.00	0.00	1,500.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (LA CUMBRE)	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CASCO URBANO)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	81,964.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	81,964.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	81,964.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,790.00	3,790.00	3,790.00	0.00	81,964.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			EN EL PERIODO	1/11/2022		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	30/11/2022 Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS APOORTE MUNICIPAL (TODO EL MUNICIPIO)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00		205,068.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS APOORTE MUNICIPAL (TODO EL MUNICIPIO)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00		205,068.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00		205,068.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00		205,068.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	7,075.00	7,075.00	7,075.00	0.00	205,068.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	471,633.19	0.00	471,633.19	0.00	25,369.30	25,369.30	25,369.30		38,093.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	471,633.19	0.00	471,633.19	0.00	25,369.30	25,369.30	25,369.30		38,093.76	0.00	0.00
001 - SUBIDIO NIÑEZ Y ADOLESCENCIA	471,633.19	0.00	471,633.19	0.00	25,369.30	25,369.30	25,369.30		38,093.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	471,633.19	0.00	471,633.19	0.00	25,369.30	25,369.30	25,369.30		38,093.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	471,633.19	0.00	471,633.19	0.00	25,369.30	25,369.30	25,369.30		38,093.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	471,633.19	0.00	471,633.19	0.00	25,369.30	25,369.30	25,369.30	0.00	38,093.76	0.00	0.00
05 - MUJER	852,849.83	0.00	852,849.83	0.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00		274,463.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	852,849.83	0.00	852,849.83	0.00	218,700.00	218,700.00	218,700.00		274,463.11	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVECION DE VIOLENCIA (20%)	170,569.97	0.00	170,569.97	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00		90,994.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,569.97	0.00	170,569.97	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00		90,994.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,569.97	0.00	170,569.97	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00		90,994.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,569.97	0.00	170,569.97	0.00	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	90,994.47	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA (30%)	255,854.95	0.00	255,854.95	0.00	195,050.00	195,050.00	195,050.00		1,747.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	255,854.95	0.00	255,854.95	0.00	195,050.00	195,050.00	195,050.00		1,747.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	255,854.95	0.00	255,854.95	0.00	195,050.00	195,050.00	195,050.00		1,747.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	255,854.95	0.00	255,854.95	0.00	195,050.00	195,050.00	195,050.00	0.00	1,747.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/11/2022 Modificado	30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 10/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	85,284.98	0.00	85,284.98	0.00	0.00	0.00	0.00		400.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,284.98	0.00	85,284.98	0.00	0.00	0.00	0.00		400.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,284.98	0.00	85,284.98	0.00	0.00	0.00	0.00		400.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,284.98	0.00	85,284.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.73	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD (20%)	170,569.97	0.00	170,569.97	0.00	0.00	0.00	0.00		436.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,569.97	0.00	170,569.97	0.00	0.00	0.00	0.00		436.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,569.97	0.00	170,569.97	0.00	0.00	0.00	0.00		436.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,569.97	0.00	170,569.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	436.78	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION (10%)	85,284.98	0.00	85,284.98	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		88,369.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,284.98	0.00	85,284.98	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		88,369.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,284.98	0.00	85,284.98	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00		88,369.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,284.98	0.00	85,284.98	0.00	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	88,369.23	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE (10%)	85,284.98	0.00	85,284.98	0.00	0.00	0.00	0.00		92,514.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,284.98	0.00	85,284.98	0.00	0.00	0.00	0.00		92,514.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	85,284.98	0.00	85,284.98	0.00	0.00	0.00	0.00		92,514.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,284.98	0.00	85,284.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,514.23	0.00	0.00
06 - SECTOR AGUA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,582.19	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE (ALD. MATAZANO)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,582.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,582.19	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE (ALD. MATAZANO)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,582.19	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			157,582.19	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		157,582.19	0.00	0.00
002 - Elaboración de ICMA (Proyecto de ampliacion, planata potabilizadora y sistema de abastecimiento de agua potable de la Comunidad de Lepaguare.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Elaboración de ICMA (Proyecto de ampliacion, planata potabilizadora y sistema de abastecimiento de agua potable de la Comunidad de Lepaguare.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
07 - SANEAMIENTO	1,518,315.58	0.00	1,518,315.58	0.00	914,615.94	914,615.94	914,615.94					1,667,718.92	0.00	0.00
001 - CONTINUACIOIN DE SOLUCIONES SANITARIAS, (PILAS Y BAÑOS) NUEVA SAN FRANCISCO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					3,445.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACIOIN DE SOLUCIONES SANITARIAS, (PILAS Y BAÑOS) NUEVA SAN FRANCISCO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					3,445.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					3,445.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					3,445.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		3,445.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE SOLUCIONES SANITARIAS (PILAS) LEPAGUARE	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SOLUCIONES SANITARIAS (PILAS) LEPAGUARE	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE SOLUCIONES SANITARIAS HUERTAS	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SOLUCIONES SANITARIAS HUERTAS	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - CONTINUACION ALCANTARILLADO SANITARIO (CASCO URBANO)	1,198,315.58	0.00	1,198,315.58		0.00	914,615.94	914,615.94	914,615.94		925,958.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,198,315.58	0.00	1,198,315.58		0.00	914,615.94	914,615.94	914,615.94		925,958.85	0.00	0.00
001 - CONTINUACION ALCANTARILLADO SANITARIO (CASCO URBANO)	1,198,315.58	0.00	1,198,315.58		0.00	914,615.94	914,615.94	914,615.94		925,958.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,198,315.58	0.00	1,198,315.58		0.00	914,615.94	914,615.94	914,615.94		925,958.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,198,315.58	0.00	1,198,315.58		0.00	914,615.94	914,615.94	914,615.94	0.00	925,958.85	0.00	0.00
005 - CONTINUACION ALCANTARILLADO SANITARIO HIPERICON	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 10/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTINUACION ALCANTARILLAD O SANITARIO HIPERICON	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Compra de Terreno para construcción de Relleno Sanitario	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,315.07	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,315.07	0.00	0.00
001 - Compra De Terreno, Para Construcción De Relleno Sanitario	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,315.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,315.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	578,315.07	0.00	0.00
007 - Elaboración de ICMA (PROYECTO CONTINUACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO , HIPERICON PARTE II)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Elaboración De ICMA (PROYECTO CONTINUACION DE ALCANTARILLAD O SANITARIO , HIPERICON PARTE II)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - TODOS POR LA PAZ	3,411,399.30	80,000.00		3,491,399.30	0.00	1,171,215.52	1,171,215.52	1,171,215.52		1,683,618.90	0.00	0.00
01 - CULTURA	260,000.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,727.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,643.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			2,643.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			2,643.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			2,643.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		2,643.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMERAL CENTRO COMUNAL SAN MIGUEL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMERAL CENTRO COMUNAL SAN MIGUEL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL GUAYABAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL GUAYABAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			80,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LEPAGUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			64,084.79	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN SALON COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LEPAGUARE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			64,084.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			64,084.79	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,084.79	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,084.79	0.00	0.00
02 - DEPORTES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	30,130.25	30,130.25	30,130.25	30,130.25		129,512.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		7,240.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		7,240.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		7,240.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		7,240.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	7,240.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS DE FUTBOL (BARRIO SANTA MARTHA Y LEMPIRA)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	380.00		75,073.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	380.00		75,073.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHAS DE FUTBOL (BARRIO SANTA MARTHA Y LEMPIRA)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	380.00		75,073.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	380.00		75,073.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	380.00	0.00	75,073.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Cancha de usos múltiples (Parque Central)	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.25	20,250.25	20,250.25	20,250.25		47,199.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.25	20,250.25	20,250.25	20,250.25		47,199.75	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE USOS MULTIBLES (PARQUE CENTRAL)	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.25	20,250.25	20,250.25	20,250.25		47,199.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.25	20,250.25	20,250.25	20,250.25		47,199.75	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	20,250.25	20,250.25	20,250.25	20,250.25	0.00	47,199.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/11/2022 Modificado	al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 10/12/2022 Saldo Por Devengar	al 10/12/2022 Saldo Por Pagar
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	139,336.80	139,336.80	139,336.80		155,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL (ESTUDIO Y DISEÑO)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL (ESTUDIO Y DISEÑO)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	139,336.80	139,336.80	139,336.80		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	139,336.80	139,336.80	139,336.80		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	139,336.80	139,336.80	139,336.80		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	139,336.80	139,336.80	139,336.80		0.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	139,336.80	139,336.80	139,336.80	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	123,790.40	0.00	123,790.40	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		36,388.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	123,790.40	0.00	123,790.40	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		36,388.20	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	123,790.40	0.00	123,790.40	0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		36,388.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	123,790.40	0.00	123,790.40		0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		36,388.20	0.00	0.00
50000	123,790.40	0.00	123,790.40		0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00		36,388.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	123,790.40	0.00	123,790.40		0.00	15,300.00	15,300.00	15,300.00	0.00	36,388.20	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,977,608.90	80,000.00	2,057,608.90		0.00	986,448.47	986,448.47	986,448.47		1,135,990.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		23,232.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		23,232.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		23,232.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00		23,232.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	23,232.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION SANTA RITA	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION SANTA RITA	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO ELECTRIFICACION CASA BLANCA	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	49,174.00	49,174.00	49,174.00		826.87	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION CASA BLANCA	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	49,174.00	49,174.00	49,174.00		826.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	49,174.00	49,174.00	49,174.00		826.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	49,174.00	49,174.00	49,174.00		826.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	49,174.00	49,174.00	49,174.00	0.00	826.87	0.00	0.00
003 - BALASTREO Y CONFORMACION DE CALLES (TODO MUNICIPIO)	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		243,696.86	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/11/2022 Modificado	al 30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 10/12/2022 Saldo Por Devengar	al 10/12/2022 Saldo Por Pagar
001 - BALASTREO Y CONFORMACION DE CALLES (TODO MUNICIPIO)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,696.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,696.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,696.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,696.86	0.00	0.00
004 - CONTINUACION PAVIMENTO MUNICIPAL	1,617,608.90	0.00	1,617,608.90	0.00	847,525.99	847,525.99	847,525.99		770,082.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,617,608.90	0.00	1,617,608.90	0.00	847,525.99	847,525.99	847,525.99		770,082.91	0.00	0.00
001 - CONTINUACION PAVIMENTO MUNICIPAL	1,617,608.90	0.00	1,617,608.90	0.00	847,525.99	847,525.99	847,525.99		770,082.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,617,608.90	0.00	1,617,608.90	0.00	847,525.99	847,525.99	847,525.99		770,082.91	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,617,608.90	0.00	1,617,608.90	0.00	847,525.99	847,525.99	847,525.99	0.00	770,082.91	0.00	0.00
005 - Elaboracion de ICMA (Electrificación en aldea el Comunal, Huertas y Lepaguare II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Elaboracion de ICMA (Electrificación en aldea el Comunal, Huertas y Lepaguare II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Continuacion Ampliacion, Proyecto de electrificacion (San Miguel, Quebrada de Lajas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/11/2022 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 10/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Continuación Ampliación, Proyecto de Electrificación (San Miguel, Quebrada de Lajas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
007 - CONTINUACION,PROYEC TO ELECTRIFICACION PUEBLO VIEJO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,848.48	79,848.48		151.52	0.00	0.00
001 - CONTINUACION,PRO YECTO ELECTRIFICACION PUEBLO VIEJO	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,848.48	79,848.48		151.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,848.48	79,848.48		151.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,848.48	79,848.48		151.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	79,848.48	79,848.48	0.00	151.52	0.00	0.00
13 - PRO HONDURAS	1,705,699.65	80,000.00	1,625,699.65	0.00	14,720.00	14,720.00		1,139,386.85	0.00	0.00
01 - TURISMO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00		722,265.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		580.16	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR TURISMO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		580.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		580.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		580.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.16	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO BARRIO EL ESPINO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/11/2022 Modificado	30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 10/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE RELLENO											
SANITARIO											
BARRIO EL											
ESPINO											
40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PARQUE CENTRAL											
(ESTUDIO Y DISEÑO)											
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION											
PARQUE											
CENTRAL											
(ESTUDIO Y											
DISEÑO)											
40000 BIENES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,684.93	0.00	0.00
TERRENO PARA											
CONSTRUCCION DE											
RELLENO SANITARIO											
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,684.93	0.00	0.00
001 - COMPRA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,684.93	0.00	0.00
TERRENO PARA											
CONSTRUCCION											
DE RELLENO											
SANITARIO											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,684.93	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,684.93	0.00	0.00
02 - SECTOR	1,005,699.65	80,000.00	925,699.65	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00		417,121.76	0.00	0.00
PRODUCTIVIDAD,APOYO A											
LA PEQUEÑA Y MEDIANA											
EMPRESA											
000 - SIN PROYECTO	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	14,720.00	14,720.00	14,720.00		312,797.11	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,475.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,475.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,475.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,475.11	0.00	0.00
002 - PROYECTO REFORESTACION DEL MUNICIPIO (VIVEROS)	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		152,329.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		152,329.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		152,329.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	152,329.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		42,613.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		42,613.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		42,613.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	42,613.00	0.00	0.00
004 - APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00		72,380.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00		72,380.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00		72,380.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	5,670.00	5,670.00	5,670.00	0.00	72,380.00	0.00	0.00
003 - BALASTREO Y CONFORMACION DE CALLES BARRIO SAN PEDRO Y SAN ISIDRO	415,699.65	0.00	415,699.65		0.00	0.00	0.00	0.00		24,324.65	0.00	0.00
001 - BALASTREO Y CONFORMACION DE CALLES BARRIO SAN PEDRO Y SAN ISIDRO	415,699.65	0.00	415,699.65		0.00	0.00	0.00	0.00		24,324.65	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/11/2022 Modificado	30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 10/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	415,699.65	0.00	415,699.65	0.00	0.00	0.00	0.00		24,324.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	415,699.65	0.00	415,699.65	0.00	0.00	0.00	0.00		24,324.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	415,699.65	0.00	415,699.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,324.65	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES PUEBLO VIEJO	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES PUEBLO VIEJO	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO ELECTRIFICACION (UPA)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION (UPA)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (CUOTAS DEDUCIBLE)	489,599.25	0.00	489,599.25	0.00	0.00	0.00	0.00		189,599.25	0.00	0.00
01 - CUOTAS DEDUCIBLES	489,599.25	0.00	489,599.25	0.00	0.00	0.00	0.00		189,599.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	489,599.25	0.00	489,599.25	0.00	0.00	0.00	0.00		189,599.25	0.00	0.00
001 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	170,569.97	0.00	170,569.97	0.00	0.00	0.00	0.00		170,569.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,569.97	0.00	170,569.97	0.00	0.00	0.00	0.00		170,569.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,569.97	0.00	170,569.97	0.00	0.00	0.00	0.00		170,569.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,569.97	0.00	170,569.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,569.97	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	19,029.28	0.00	19,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00		19,029.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	19,029.28	0.00	19,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00		19,029.28	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/11/2022 Modificado	30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 10/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	19,029.28	0.00	19,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00		19,029.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,029.28	0.00	19,029.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,029.28	0.00	0.00
003 - CUOTA MANCOMUNIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,758,831.40	0.00	1,758,831.40	0.00	227,352.03	227,352.03	227,352.03		1,757,461.34	0.00	0.00
01 - INVERSION CON FONDOS PROPIOS MUNICIPALES	542,731.00	0.00	542,731.00	0.00	17,925.13	17,925.13	17,925.13		1,049,615.11	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CASCO URBANO)	134,675.00	0.00	134,675.00	0.00	875.00	875.00	875.00		166,291.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CASCO URBANO)	134,675.00	0.00	134,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,675.00	0.00	134,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	134,675.00	0.00	134,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	134,675.00	0.00	134,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vivienda (Casco Urbano)	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	875.00		166,291.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	875.00		166,291.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	875.00		166,291.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	875.00	875.00	0.00	166,291.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS APOORTE MUNICIPAL (TODO EL MUNICIPIO)	188,056.00	0.00	188,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,025.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS APOORTE MUNICIPAL (TODO EL MUNICIPIO)	188,056.00	0.00	188,056.00		0.00	0.00	0.00	0.00		203,025.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,056.00	0.00	188,056.00		0.00	0.00	0.00	0.00		203,025.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	188,056.00	0.00	188,056.00		0.00	0.00	0.00	0.00		203,025.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	188,056.00	0.00	188,056.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,025.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CEMENTERIO	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CEMENTERIO	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTROS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	13,057.00	13,057.00	13,057.00		20,037.70	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTROS	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	13,057.00	13,057.00	13,057.00		20,037.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	13,057.00	13,057.00	13,057.00		20,037.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	13,057.00	13,057.00	13,057.00		20,037.70	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	13,057.00	13,057.00	13,057.00	0.00	20,037.70	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,977.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,977.50	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,977.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,977.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,977.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/11/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MANTENIMIENTO DE ESCUELA DR. ROBERTO SUAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CORDOVA ,HIPERICON											
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - BALASTREO Y CONFORMACION DE CALLES, CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,705.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,705.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,705.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,705.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,705.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ZOPILOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,075.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,075.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,075.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,075.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,075.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION , UPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,524.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,524.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,524.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,524.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,524.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CASA DE LA CULTURA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,527.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,527.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,527.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,527.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/11/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,527.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE BAÑOS DE CENTROS DE SALUD ALD, MATAZANO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993.13	3,993.13	3,993.13		16,006.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993.13	3,993.13	3,993.13		16,006.87	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993.13	3,993.13	3,993.13		16,006.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993.13	3,993.13	3,993.13		16,006.87	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993.13	3,993.13	3,993.13	0.00	16,006.87	0.00	0.00
012 - CONTINUACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO ALDEA HIPERICON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.64	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.64	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,560.64	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.64	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EL GUAYABAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL , ESTUDIO Y DISEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
015 - Reconstruccion de aula de 7x8, baños y caseta de bioseguridad, Instituto San Pedro C/u.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,222.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/11/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,222.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,222.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,222.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,222.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, LAGUNA SECA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,548.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,548.40	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,548.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,548.40	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548.40	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE CALLE, ALDEA HUERTAS (ENCHAPADO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,115.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,115.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,115.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,115.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,115.00	0.00	0.00
02 - INVERSION CON TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO	1,216,100.40	0.00	1,216,100.40	0.00	209,426.90	209,426.90	209,426.90		707,846.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,139.33	0.00	0.00
001 - PROYECTO PARA ATENDER EMERGENCIA (DESASTRES NATURALES)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,139.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,139.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,139.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,139.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022			al 30/11/2022	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado			Saldo Disponible	al 10/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CASCO URBANO)	86,000.00	0.00	86,000.00		0.00	13,414.00	13,414.00	13,414.00		44,426.01	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CASCO URBANO)	86,000.00	0.00	86,000.00		0.00	13,414.00	13,414.00	13,414.00		44,426.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,000.00	0.00	86,000.00		0.00	13,414.00	13,414.00	13,414.00		44,426.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	86,000.00	0.00	86,000.00		0.00	13,414.00	13,414.00	13,414.00		44,426.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	86,000.00	0.00	86,000.00		0.00	13,414.00	13,414.00	13,414.00	0.00	44,426.01	0.00	0.00
002 - CONTINUACION ALCANTARILLADO SANITARIO (CASCO URBANO)	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		117,387.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		117,387.71	0.00	0.00
001 - CONTINUACION ALCANTARILLADO SANITARIO (CASCO URBANO)	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		117,387.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		117,387.71	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,387.71	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CASCO URBANO)	221,252.50	0.00	221,252.50		0.00	0.00	0.00	0.00		215,247.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (CASCO URBANO)	221,252.50	0.00	221,252.50		0.00	0.00	0.00	0.00		215,247.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	221,252.50	0.00	221,252.50		0.00	0.00	0.00	0.00		215,247.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	221,252.50	0.00	221,252.50		0.00	0.00	0.00	0.00		215,247.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	221,252.50	0.00	221,252.50		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,247.50	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS APORTE MUNICIPAL (TODO EL MUNICIPIO)	177,397.68	0.00	177,397.68		0.00	0.00	0.00	0.00		177,397.68	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022

Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 Asignado	al 30/11/2022 Modificado	30/11/2022 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/11/2022 Compromiso	al 30/11/2022 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 Saldo Disponible	al 10/12/2022 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS APOORTE MUNICIPAL (TODO EL MUNICIPIO)	177,397.68	0.00	177,397.68	0.00	0.00	0.00	0.00		177,397.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,397.68	0.00	177,397.68	0.00	0.00	0.00	0.00		177,397.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	177,397.68	0.00	177,397.68	0.00	0.00	0.00	0.00		177,397.68	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	177,397.68	0.00	177,397.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,397.68	0.00	0.00
005 - CONTINUACION DE PAVIMENTO MUNICIPAL (Contra parte)	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	184,262.90	184,262.90	184,262.90		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	184,262.90	184,262.90	184,262.90		0.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE PAVIMENTO MUNICIPAL (Contra Parte)	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	184,262.90	184,262.90	184,262.90		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	184,262.90	184,262.90	184,262.90		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	184,262.90	184,262.90	184,262.90	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CEMENTERIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		52,248.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CEMENTERIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		52,248.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		52,248.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		52,248.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	52,248.00	0.00	0.00
008 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTROS	71,450.22	0.00	71,450.22	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y OTROS	71,450.22	0.00	71,450.22	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	71,450.22	0.00	71,450.22	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	71,450.22	0.00	71,450.22	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN PEDRO DE TUTULE, LA PAZ
EJERCICIO: 2022
USUARIO: B.CACERES
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/12/2022
Hora : 09:26 p.m.
Pagina: 36 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/11/2022 Al: 30/11/2022

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2022 al 30/11/2022			EN EL PERIODO 1/11/2022 al 30/11/2022			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2022 al 10/12/2022		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,450.22	0.00	71,450.22	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,607,656.50	0.00	18,607,656.50	0.00	3,142,234.65	3,142,234.65	3,142,234.65	0.00	9,055,916.65	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/11/2022
Fecha Final: 30/11/2022
Ejercicio: 2022
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdSZifBr/AwTEf26Qa/cUAhCGo3LMXidro1m5spCo2d6BD73valwInedZURXndOpoqBhs12o+bgyrXLJucM9Wc+zZkf9nQDSN4O1ek/cp9yslzexwiVfUba6L54hpWN2L5IjIK7v4w9WIjMznqkWWTNmFbssLt1IM6QL0IPt03dHQ7a6BLLeT5o/C5XiP5Ad8xUX5+o52Bz/on4mfZLWxXAULDr9q1j0Y9Bbg1NxDV1k9w==